

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17914021620001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HYTECPRO S.A.** EXPEDIENTE **86249**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				0			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	_____	83.267,30	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	_____	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				_____			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				_____			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				_____			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
49.589,73				9.247,53			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
0,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				_____			
124,71				0,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largos plazos	RELACIONADOS	LOCALES	_____	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	_____	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	_____	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	_____	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
49.589,73				_____			
TOTAL DEL ACTIVO				49.589,73			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	_____	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	_____	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	_____	108,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	
	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	+		DE REDUCCION DE ACTIVOS FIJOS	761	+	
	DEL EXTERIOR	417	+		ACELERADA	762	+	
					NO ACELERADA	763	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	764	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PUBLICOS	765	+	
	NO RELACIONADOS	420	+	12,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	766	+	
	DEL EXTERIOR	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	767	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	+		TOTAL COSTOS	768	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL GASTOS	769	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	+	
CRÉDITO A MUTUO	425	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	771	+	
PROVISIONES	427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	772	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	+	429,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	773	+	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	774	+	
	DEL EXTERIOR	431	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	775	+	
	NO RELACIONADOS	432	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	776	+	
	DEL EXTERIOR	433	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	777	+	campo 608
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	778	+	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	434	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	779	+	
	DEL EXTERIOR	435	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	780	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	436	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	437	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	782	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))
	NO RELACIONADOS	438	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	783	+	
	DEL EXTERIOR	439	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	785	+	
CRÉDITO A MUTUO	441	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	786	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	442	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	787	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	444	+		UTILIDAD GRAVABLE	788	+	
OTRAS PROVISIONES	445	+		PÉRDIDA	789	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	+	783.994,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	+	

PASIVOS DIFERIDOS	447	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	791	+	
OTROS PASIVOS	448	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	792	+	
TOTAL DEL PASIVO	449	+	785.200,20	(-) ANTICIPO PAGADO	793	+	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	450	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	794	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	451	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	795	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	452	+	772,38	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	796	+	15.064,15
RESERVA LEGAL	453	+	726,36	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	797	+	
OTRAS RESERVAS	454	+	258,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	798	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	+	934,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	799	+	15.064,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	456	+	41.623,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	800	+	140,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	457	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	+					
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	+	28.931,47				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460	+	49.588,33	PAGO PREVIO (Informativo)	801	+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD		INTERES	598	USD		MULTA	599	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600	+	
INTERES POR MORA	601	+	
MULTA	602	+	
TOTAL PAGADO	603	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
NIC No.	604	USD		NIC No.	605	USD		NIC No.	606	USD		NIC No.	607	USD		Resol No.	608	USD		Resol No.	609	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miguel Villavicencio*

FIRMA CONTADOR: *Marcelo Argobello*

Nombre: **MIGUEL VILLAVICENCIO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0600563001**

Nombre: **MARCELO ARGOBELLO** RUC No.: **1701257220**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2



BRANCO DE GUAYABITO
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

